附件6

2023年医养服务能力提升专项预算项目支出绩效自评

（项目单位自评）

一、项目概况

本项目为医养服务能力提升省级补助资金。主要用于开展独立养护区域改造、配置床单元、房间设立卫生间并配备扶手和紧急呼叫装置等设施，完善必要的医疗康复设备，推动建设分区合规、流程合理、院感可控的医养服务中心，重点为失能老年人提供医、康、护、养服务。

**（一）项目资金申报及批复情况。**根据《财政厅 省卫生健康委关于下达2022年医疗服务和保障能力提升省级补助资金的通知》（川财社[2022]74号）及四川省卫生健康委员会《关于印发2022年四川省社区医养服务能力提升项目实施方案的通知》川卫老龄函[2022]139号文件精神，实施社区医养服务能力提升项目，深入开展建设医养服务中心工作。

**（二）项目绩效目标。**实施医养服务能力提升项目，支持仁和区平地镇中心卫生院建设分区合规、流程合理、院感可控的医养服务中心，重点为失能老年人提供医、康、护、养服务。

**（三）项目资金申报相符性。**医养服务能力提升项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

根据四川省卫生健康委员会《关于印发2022年四川省社区医养服务能力提升项目实施方案的通知》川卫老龄函[2022]139号文件精神，2022年上级下达2022年医养服务能力提升省级补助资金100.00万元，已全部到位。

2．资金使用。

2022年已支付26.8736万元，预算执行率26.8736%。

**（二）项目财务管理情况。**

依据《省财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76号）等有关规定，加强资金管理，专款专用，按照区财政项目资金管理要求，各个项目在实施完成并验收合格后，直接拨付资金到项目实施单位。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目主要进行招标采购医养配套设施设备一批及医养服务中心改造项目。

1、根据统一挂网招标采购程序，现已完成招标采购医养配套设施设备。

2.医养服务中心改造项目现已完成医养服务中心改造面积700㎡施工图设计和施工图工程量清单和招标控制价编制，通过财政财评，按程序选出施工方，已签订合同，施工改造进行中。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

（1）2022年医养服务能力提升省级补助资金

①数量指标。

2022年，上级下达确定我区医养服务能力提升实施单位为平地镇中心卫生院。

②质量指标。

招标采购医养配套设施设备一批完成合格率100%。

③时效指标。

当期任务完成率26.8736%。

④成本指标。

医养服务能力提升省级补助资金100.00万元，计划招标采购医养配套设施设备一批30.00万元及医养服务中心改造项目70.00万元。

**（二）项目效益情况。**

通过2022年度省财政转移支付资金项目实施，对平地镇中心卫生院进行医养服务能力提升建设，促进医养服务对象满意度≥90%，重点为失能老年人提供医、康、护、养服务发挥了积极作用，能带来了良好的经济效益、社会效益。

（1）经济效益。

完成了招标采购医养配套设施设备一批；同时进行医养服务中心改造项目。改造后能更好地对辖区老百姓和失能老年人提供质、优、价、廉的医养服务。

（2）社会效益。

通过项目实施，平地镇中心卫生院将建设成为分区合规、流程合理、院感可控的医养服务中心，重点为失能老年人提供医、康、护、养服务，社会效益显著。

3.满意度指标完成情况分析。

通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看，医养服务能力提升项目老年人及职工满意度＞90%，床位使用率＞85%。满意度指标完成情况良好。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

**无**

**（二）相关建议。**

**无**

附表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022**年**50**万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（医养服务中心建设项目） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 仁和区卫生健康局 | | 实施单位 | 仁和区平地镇中心卫生院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 100.00 | 执行数： | 26.87 |
| 其中： 财政拨款 | 100.00 | 其中： 财政拨款 | 26.87 |
|
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 促进医养服务对象满意度，重点为失能老年人提供医、康、护、养服务发挥了积极作用，能带来了良好的经济效益、社会效益。 | | | 1、根据统一挂网招标采购程序，现已完成招标采购医养配套设施设备。 2.医养服务中心改造项目现已完成医养服务中心改造面积700㎡施工图设计和施工图工程量清单和招标控制价编制，通过财政财评，按程序选出施工方，已签订合同，施工改造进行中。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|
| 完成 指标 | 数量指标 | 建筑设施改造 | 2处 | 改造中 |
| 医养配套设施设备 | 1批 | 1批 |
| 质量指标 | 《四川省社区医养服务中心建设指南（试行）》 | ≥90% | ≥90% |
| 时效指标 | 攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院关于呈报《建设医养服务中心实施方案》项目周期实施 | 26.8736% | 26.8736% |
| 效益 指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 招标采购医养配套设施设备一批 | 30万元 | 30万元 |
| 医养服务中心改造项目 | 70万元 | 70万元 |
| 社会效益指标 | 床位使用率 | ≥85% | ≥85% |
| 满意 度指标 | 老年人满意率 | ≥90% | ≥90% |
| 职工满意率 | ≥90% | ≥90% |

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）